

宝鸡钛业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）截至2024年12月31日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

1、前次募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2021年2月非公开发行人民币普通股（A股）股票47,511,839股，发行价为每股人民币42.20元，共计募集资金2,004,999,605.80元，扣除承销保荐费人民币37,089,992.90元（含税），募集资金到账金额为人民币1,967,909,612.90元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2021年2月2日出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009号）。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币1,668,814.95元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,966,240,797.95元。

2、前次募集资金专户存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和自律监管规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宝鸡钛业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年2月24日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》

（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日账户余额
兴业银行股份有限公司宝鸡分行	458020100100120752	196,790.96	15,332.80

二、前次募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况详见本报告附表 1“前次募集资金使用情况对照表”。

三、前次募集资金变更情况

2024 年 6 月 13 日，本公司召开的第八届董事会第六次临时会议和第八届监事会第三次临时会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》，同意“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”不再建设，并将该项目未使用剩余募集资金 4,424.15 万元投向变更为“钛合金 3D 打印中试产线建设项目”。本次变更主要是综合考虑宝鸡区域位置、人才储备、科研高校等资源限制，以及高端人才引进、科研项目争取、产学研等方面的合作与中心城市存在较大差距等多种因素后，在宝鸡地区进行“科研中试平台”建设已不具备优势，不能充分发挥科研中试平台的作用，决定将原“科研中试平台”建设项目变更为“钛合金 3D 打印中试产线建设项目”，以提高募集资金使用效率，符合公司实际发展情况。总体募集资金拟投入金额未发生变化，仍为人民币 196,624.08 万元。该议案已经 2024 年 6 月 27 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐人对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-020）、2024 年 6 月 28 日披露的《公司 2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2021 年 3 月 29 日，公司召开了第七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 21,050.42 万元置换预先已投入募集资

金投资项目的自筹资金，独立董事对上述事件发表了同意的独立意见。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项进行了专项鉴证，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2021)1906号）。公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于宝鸡钛业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。

上述募集资金置换情况具体详见 2021 年 3 月 30 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2 “前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”

公司募投项目中，检测、检验中心及科研中试平台建设项目不是生产性项目，是为高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目、宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目及公司现有生产经营提供保障的保障性项目，间接提高公司盈利能力，故该项目不单独核算效益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况

公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。

七、闲置募集资金的使用

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2021 年 8 月 24 日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见 2021 年 8 月 25 日公司披露的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-033 号）。2022 年 4 月 12 日，公司已将上述临时用于补充流动资金的 3 亿元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见 2022 年 4 月 13 日公司披露的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：2022-007）

(2) 2022年4月20日,公司召开的第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第六次临时会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过4亿元(含4亿元)的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金,仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见2022年4月21日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-017)。

2023年4月4日,公司已将上述临时用于补充流动资金的4亿元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。同时,公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见2023年4月5日公司披露的《公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》(公告编号:2023-001)

(3) 2023年4月12日,公司召开的第八届董事会第一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2亿元(含2亿元)的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金,仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见2023年4月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-002)。

2023年12月25日,公司将上述临时补充流动资金中的1亿元募集资金提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见2023年12月27日公司披露的《关于提前归还部分临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2023-035)

2024年4月10日,公司将上述临时补充流动资金中剩余的1亿元募集资金归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金公告》(公告编号:2024-010)。

(4) 2024年4月26日,公司召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1.5亿元(含1.5亿元)的非公开发行股票闲置募集

资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。

2、对闲置募集资金进行现金管理情况

2021 年 3 月 29 日，公司召开的第七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 10 亿元暂时闲置募集资金进行定期存款，存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《公司关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的公告》（公告编号：2021-009）。

2021 年 3 月 30 日，公司将 10 亿元暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限公司宝鸡分行办理了定期存款业务。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日、2021 年 8 月 26 日、2022 年 1 月 7 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的进展公告》（公告编号：2021-011）、《关于部分暂时进行定期存款的闲置募集资金归还的公告》（公告编号：2021-037）、《宝鸡钛业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的进展公告》（公告编号：2022-001）。

2022 年 3 月 30 日，公司用于定期存款的暂时闲置募集资金及其产生的收益已全部归还至募集资金专户。同时，公司已将该归还情况告知保荐机构西部证券股份有限公司。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日披露的《公司关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款到期归还的公告》（公告编号：2022-006）。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

九、前次募集资金使用的其他情况

不存在前次募集资金使用的其他情况。

十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:		196,624.08			已累计使用募集资金总额		170,173.66			
变更用途的募集资金总额		4,424.15			各年度使用募集资金总额: 170,173.66		2021年:		94,683.68	
变更用途的募集资金总额比例(%)		2.25					2022年:		37,743.27	
							2023年:		27,421.16	
							2024年:		10,325.55	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目	高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	42,062.73	-8,937.27	2023年10月
2	宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目	宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	67,767.63	-9,232.37	2023年10月
3	检测、检验中心及科研中试平台建设项目	检测、检验中心及科研中试平台建设项目	21,000.00	16,575.85	16,575.85	21,000.00	16,575.85	12,719.22	-3,856.63	2023年12月
4		钛合金3D打印中试产线建设项目	--	4,424.15	4,424.15	--	4,424.15	--	-4,424.15	不适用
5	补充流动资金	补充流动资金	47,624.08	47,624.08	47,624.08	47,624.08	47,624.08	47,624.08	--	不适用
合计			196,624.08	196,624.08	196,624.08	196,624.08	196,624.08	170,173.66	-26,450.42	--

注: 因“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”不再建设, 并将该项目未使用剩余募集资金4,424.15万元投向变更为“钛合金3D打印中试产线建设项目”, “检测、检验中心及科研中试平台建设项目”承诺投入募集资金金额相应变更为16,575.85万元。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率 (%)	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度		
1	高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目	145.15	12,398.79	/	/	13,861.79	13,861.79	是
2	宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目	122.99	15,147.21	/	/	13,159.98	13,159.98	否
3	检测、检验中心及科研中试平台建设项目	/	/	/	/	/	/	/
4	钛合金 3D 打印中试产线建设项目	/	/	/	/	/	/	/
5	补充流动资金	/	/	/	/	/	/	/

注: 检测、检验中心及科研中试平台建设项目不是生产性项目, 是为高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目、宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目及公司现有生产经营提供保障的保障性项目, 间接提高公司盈利能力, 故该项目不单独核算效益。